

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC OSCAR DI PRATA TRENZANO

25030 TRENZANO (BS) VIA DON G. PIETTA 4 C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		45.722,99	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	55.013,90		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	400,00		
	di cui (*)		
3	Totale	101.136,89	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	53.923,24		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.675,58		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		40.538,07	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	173,06	
6 - Attivi	degli anni precedenti		173,06
	dell'esercizio	2.342,45	
7 - Passivi	degli anni precedenti		2.342,45
8 -	Differenza		-2.169,39 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		38.368,68 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	38.368,68	(9+12+13)

Data 15/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LETIZIA ELENA SIBILIA

IL DIRETTORE S.G.A.
SCALVINI MARILENA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488